

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۶۱۴

شرکت: مخابرات ایران

کد صنعت: ۶۴۲۰۰۱

نماد: اخبار

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در محل بزرگراه شهید همت ابتدای بلوار سردار جنگل نیش خ فرزانه شرقی ساختمان شهید زنده یاد دکتر غفاریان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۲۷	۱۶۳۷۳۶۰۳۳	سایر سهامداران (حقیقی و حقوقی)
% ۱۹.۷۷	۱۱۸۵۹۱۱۷۷۲۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت)
% ۱۹.۹۱	۱۱۹۴۷۲۸۶۴۸۴	شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)
% ۴۹.۹۹	۲۹۹۹۳۸۰۵۷۵۸	شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامی خاص)
% ۸۹.۹۴	۵۳۹۶۴۰۰۰۰۰	جمع:

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدی صفری به عنوان ریس مجمع  
آقای/ خانم ارجمنگ محمودی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم همایون رمضانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم سید وحیدرضا توکلی صبور به عنوان منشی مجمع

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
شرکت گسترش الکترونیک مبین	۳۱۳۳۱۴		اصلی	آقای مهدی صفری	۰۰۴۹۳۸۵۰۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مخابرات
دولت جمهوری اسلامی	۳۵۴۴۴		اصلی	آقای ساسان جباری ایزدی	۰۰۵۰۷۷۸۸۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
توسعه اعتماد مبین	۳۶۰۱۱۵		اصلی	بابک سعیدی	۰۰۶۲۵۹۷۷۹۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت حرف ای کسب و کار
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	آقای ابراهیم یافتیان	۰۰۵۲۸۶۳۱۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مخابرات
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین	۳۸۵۶۷۵		اصلی	آقای محمد شهسواری	۰۰۵۳۹۲۱۸۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای سید مجید صدری	۰۵۶۹۷۵۲۴۹۳	لیسانس نرم افزار

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۹,۸۴۷,۹۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۳۹۸,۵۸۳
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۳۴,۳۹۸,۵۸۳
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۲۴,۹۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۳۳۸,۵۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۳۹,۱۸۶,۵۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۱۸۶,۵۷۵
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۲۴,۱۸۶,۵۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۹۷
سود نقدي هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرگانی برای انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۵۰۰۰	۵۰۰۰	پاداش (میلیون ریال)

#### سایر موارد:

حق جلسه اعضاء غیر موظف کمیته های تخصصی برای هر جلسه پنج میلیون ریال